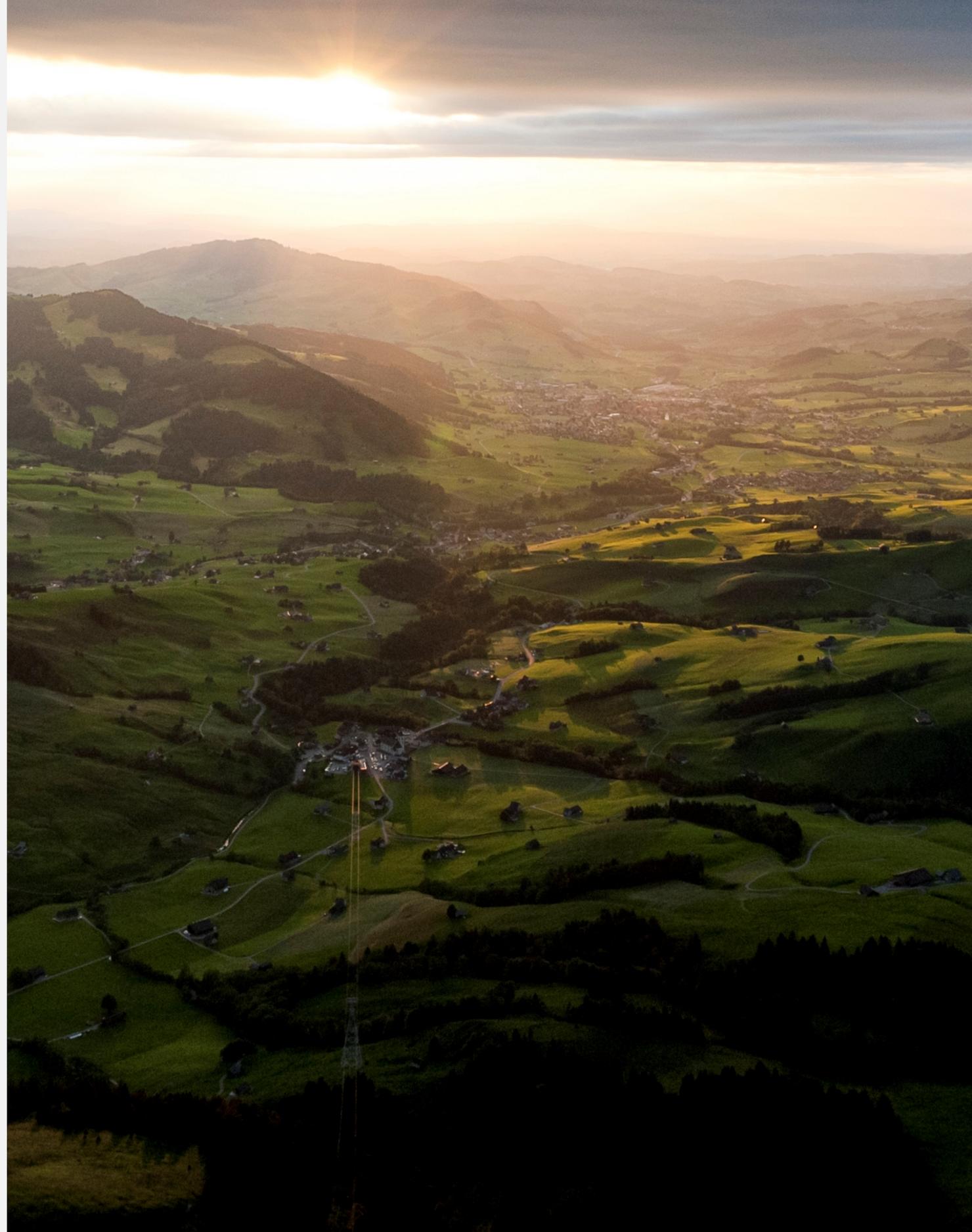


Das ABC zu ESG

ESG Competence Center

Pfäffikon, 13. April 2022



01

Intro + Warum ESG?

02

ESG Von A bis Z

03

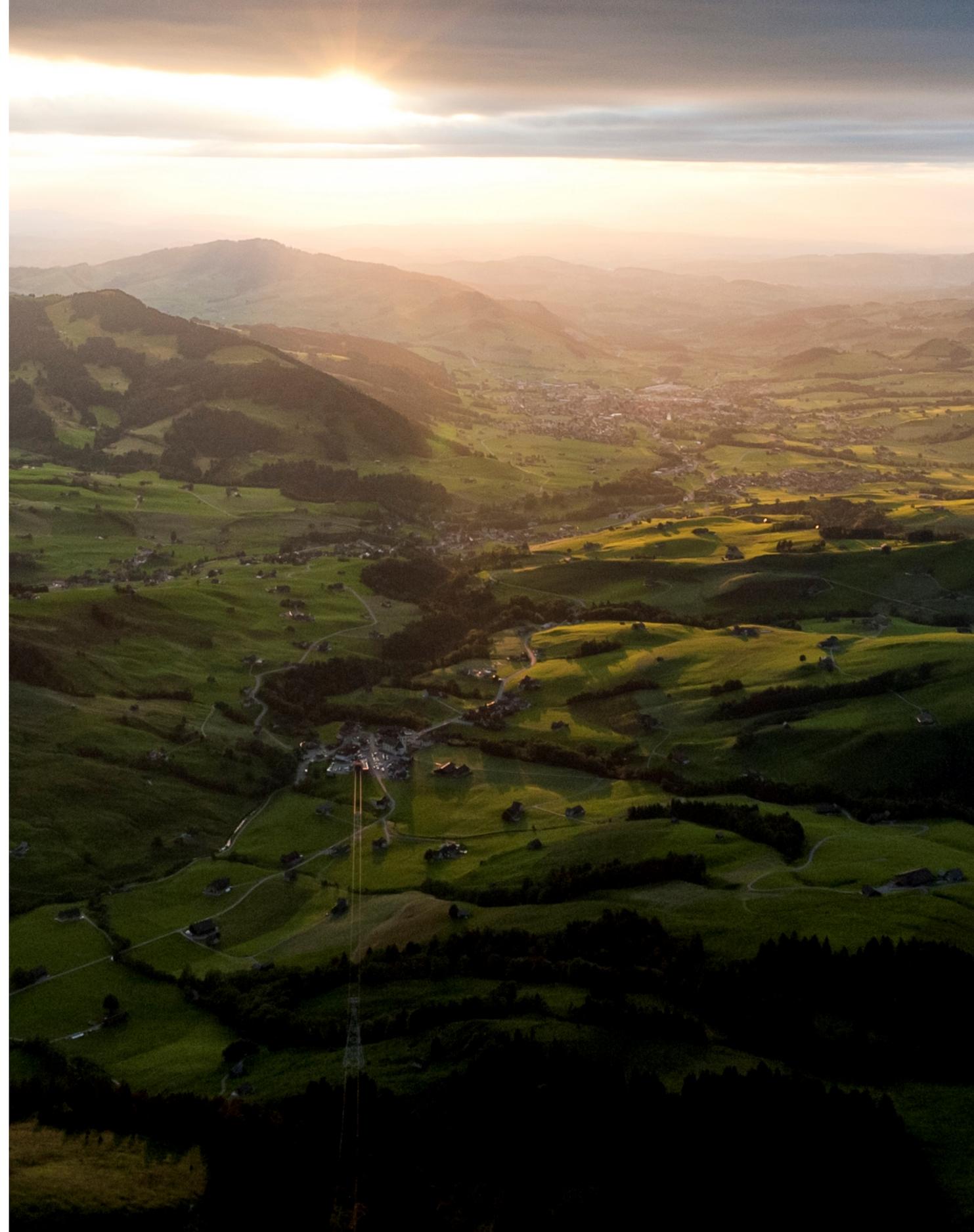
ESG Approach von Picard Angst

04

ESG Competence Center

05

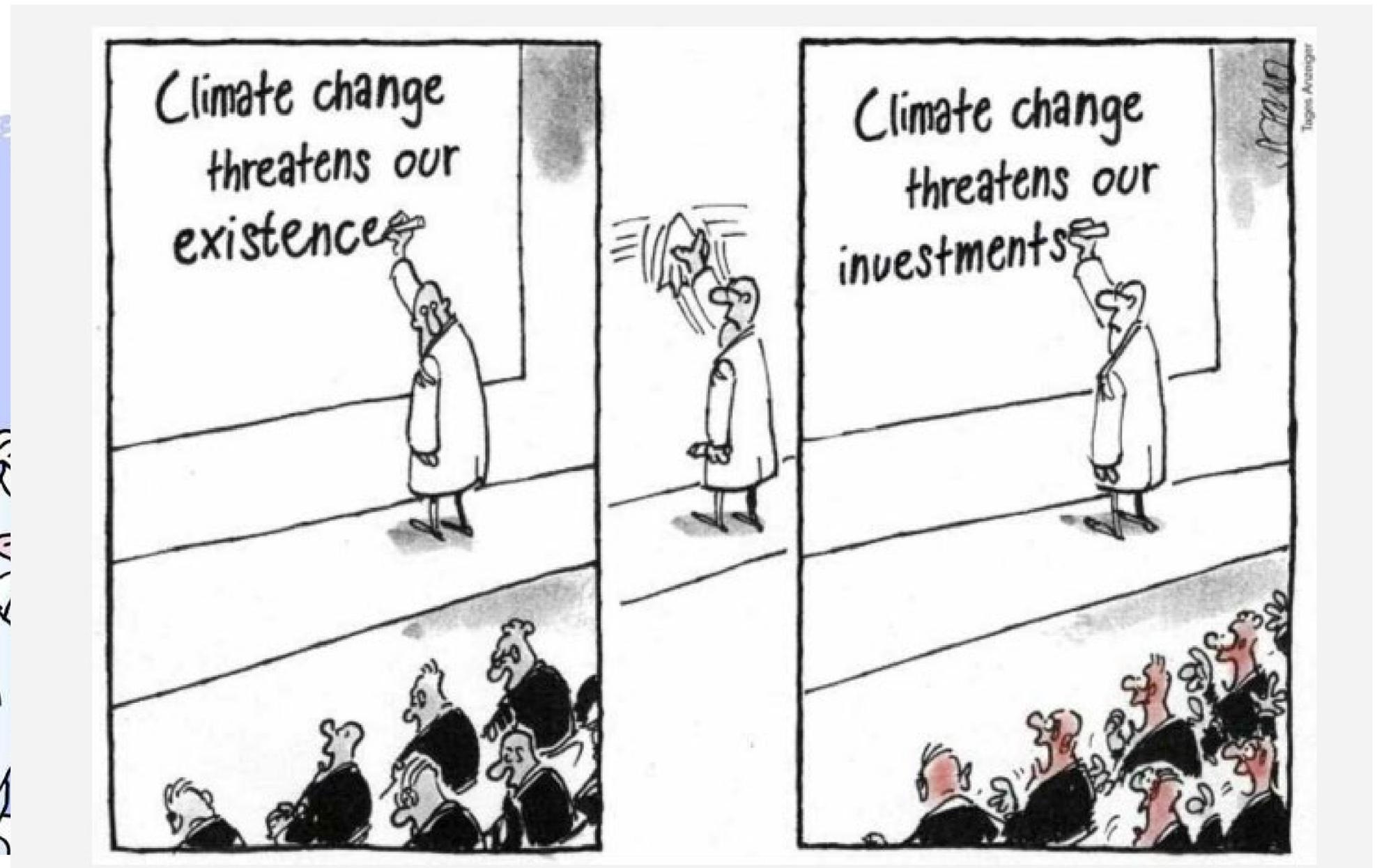
Q&A + Ausblick



01

Intro + Warum ESG?

ABC zu ESG



Disclaimer:
An alle Webinar Teilnehmer. Wir müssen Sie leider enttäuschen aber die allumfassende Standardlösung, die alle Fragen und Probleme löst, gibt es leider nicht und werden wir Ihnen heute nicht präsentieren können.

ABC zu ESG

Disclaimer:

An alle Webinar Teilnehmer. Wir müssen Sie leider enttäuschen aber die allumfassende Standardlösung, die alle Fragen und Probleme löst, gibt es leider nicht und werden wir Ihnen heute nicht präsentieren können.

Kurzportrait Daniel Gerber



- Chief Sustainability Officer
- Seit 2021 bei Picard Angst
- Leitung ESG Competence Center
- Langjährige Erfahrung im Finanzbereich

Warum ESG?



Wieso integriert Picard Angst ESG ?

Treuhänderische Sorgfaltspflicht

...Im Einklang mit unserer **Treuepflicht**, im **besten Interesse unserer Kunden zu handeln**, und unserem Bekenntnis zu den **UN Principles for Responsible Investment (UN PRI)** haben wir uns verpflichtet, Umwelt Sozial und Governance Kriterien in unseren Investmentprozess und Aktionärspraktiken zu integrieren...

Risikomanagement

...ESG Faktoren sind eine zusätzliche **relevante Informationsquelle und Teil des Portfolio und Risikomanagements**, um Anlagechancen zu erkennen und zu nutzen und Anlagerisiken zu mindern...

02 ESG Von A bis Z

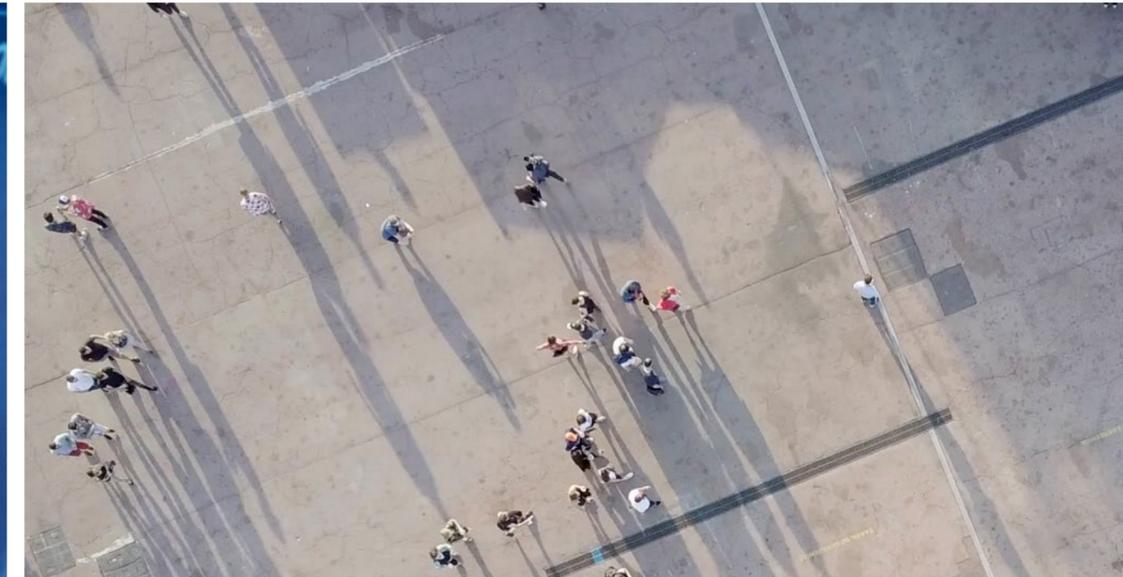
Drei ESG Dimensionen – Von A bis Z



Normative



Strategische



Operative

Normative Dimension

Kapital Allokation

ESG
CO₂ Reduktion

Wirkung

Impact Investing

Einflussnahme

Engagement
Stimmrechtswahrnehmung

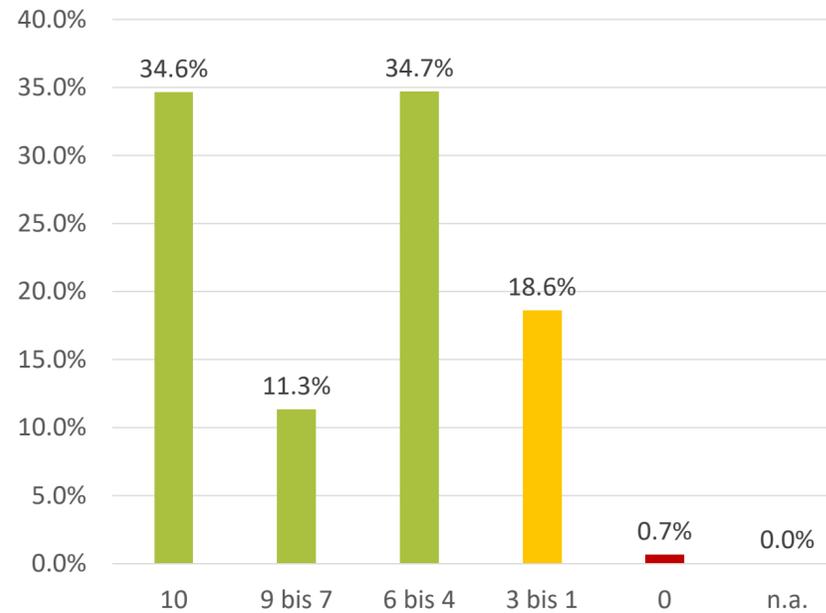


ESG Cockpit – Beispiel Aktien Welt Development Market

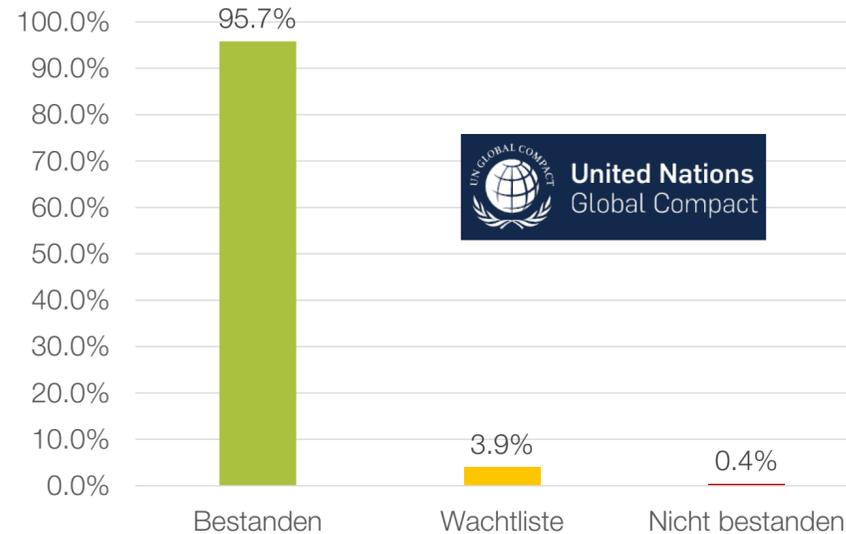
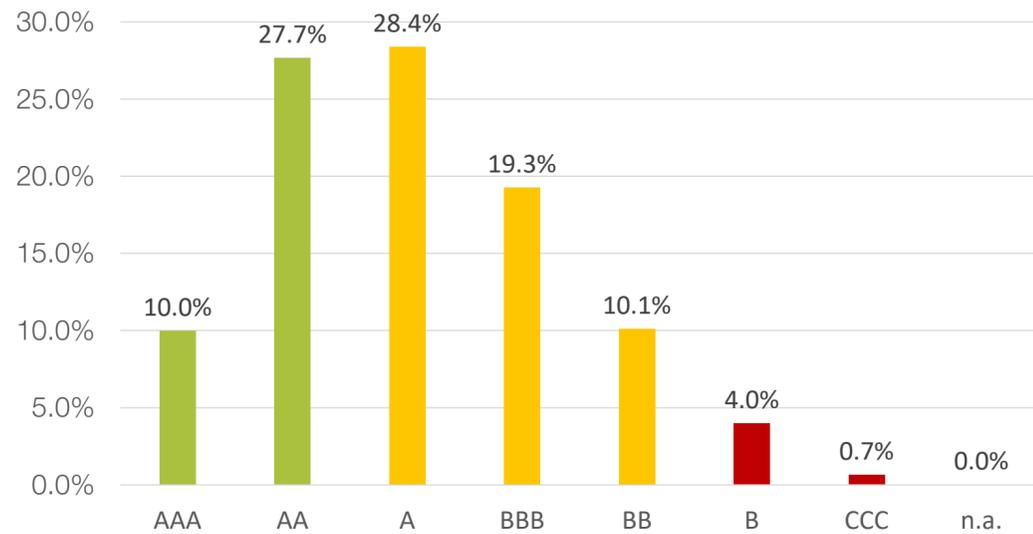
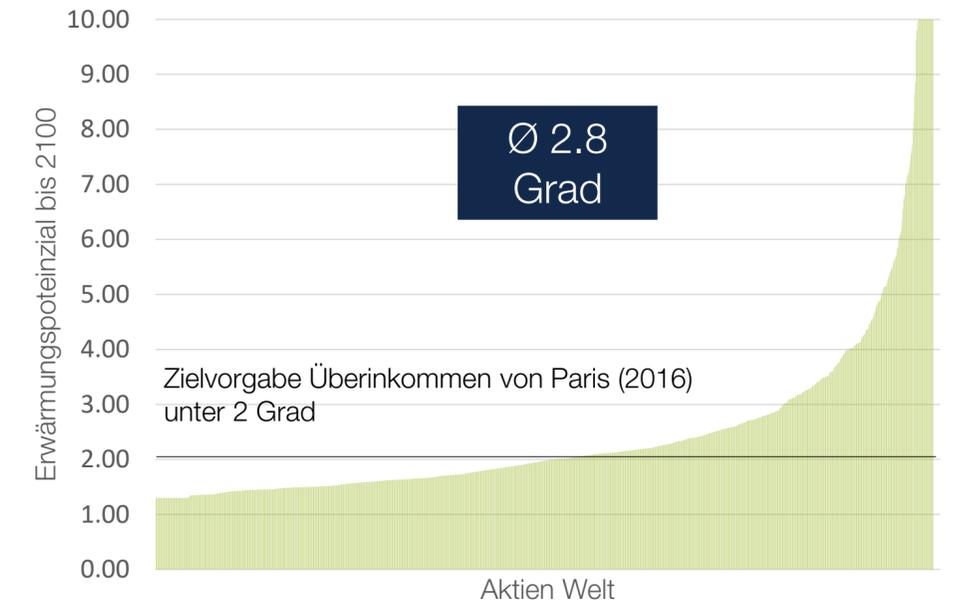
Rating und Ratingverteilung



Kontroversen und Internationale Normen



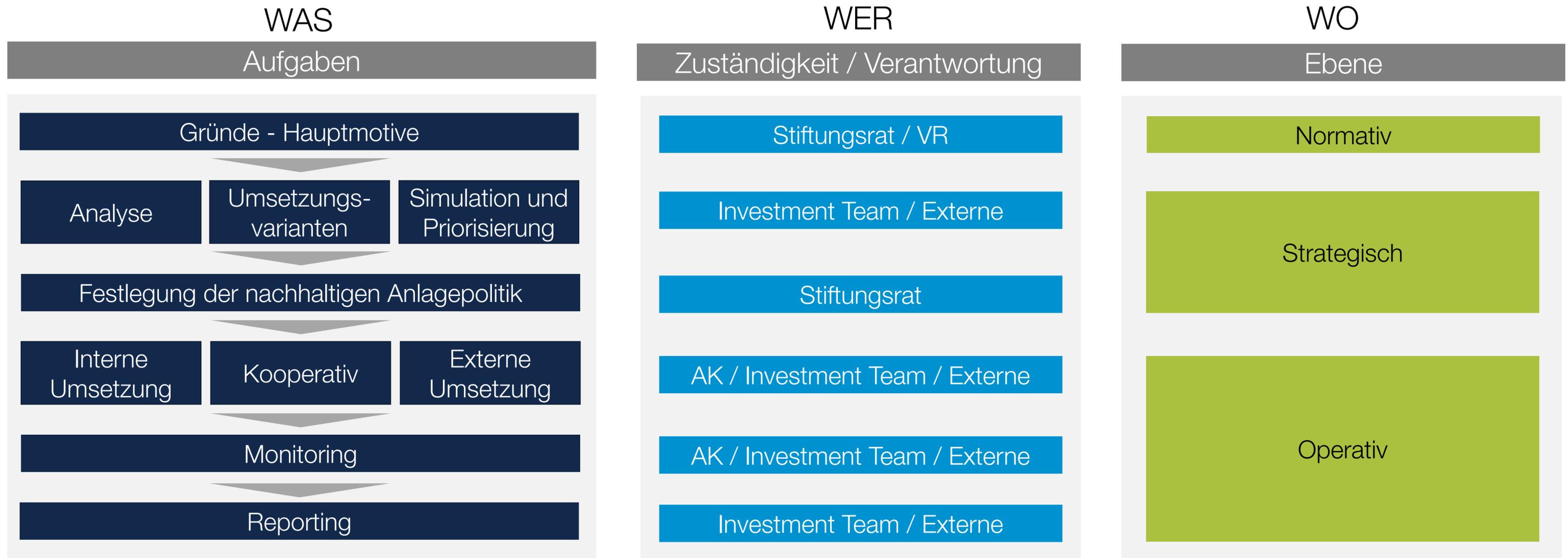
Temperatur in Grad Celsius



Umstrittene Geschäftsaktivitäten

Alkohol	4.8%
Atom Energie	2.4%
Erwachsenen Unterhaltung	0.1%
Gentech	0.9%
Glückspiel	1.3%
Kontroverse Waffen	0.6%
Tabak	0.9%
Waffen	0.5%

Schritte zur Implementierung einer nachhaltigen Anlagepolitik

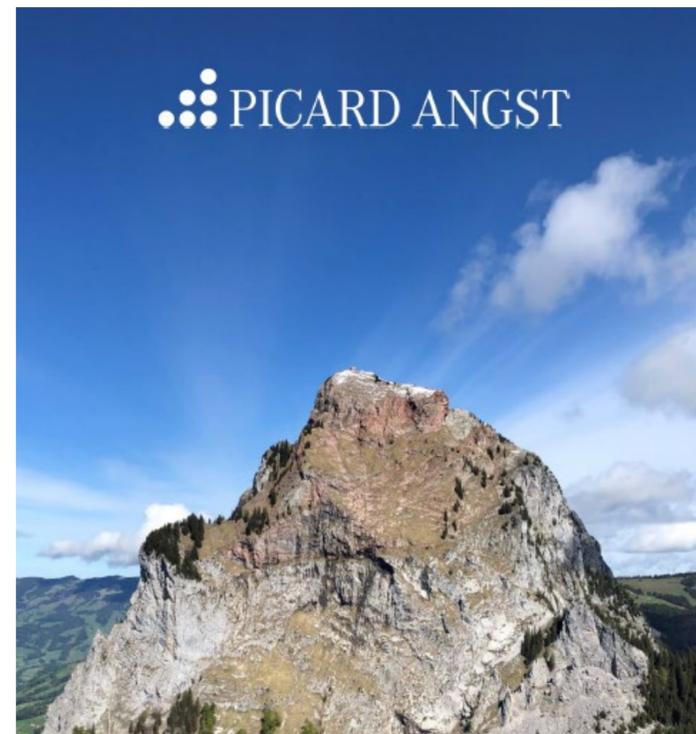




ESG Approach von Picard Angst

Wie machen wir es

Normativ

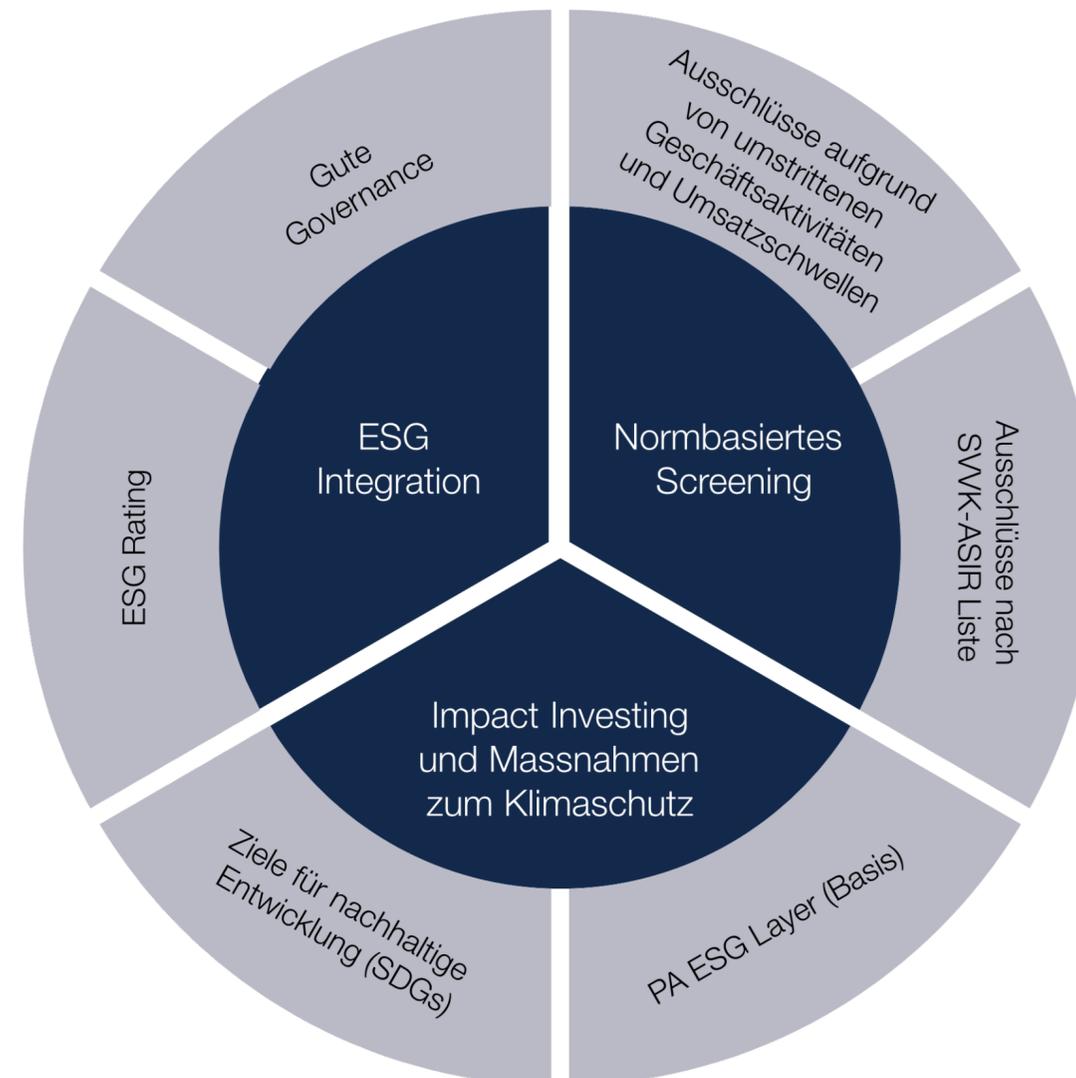


RESPONSIBLE INVESTMENT POLICY

Picard Angst Gruppe
Schweizer Stärken. Traditionelle Werte. Nachhaltige Zukunft.



Strategisch



Operativ

I. Executive Summary

ESG Score Rating

AAA
(Score AAA-CCC)

Einhaltung Internationaler Normen

Ja

Co2 Footprint /Temperatur

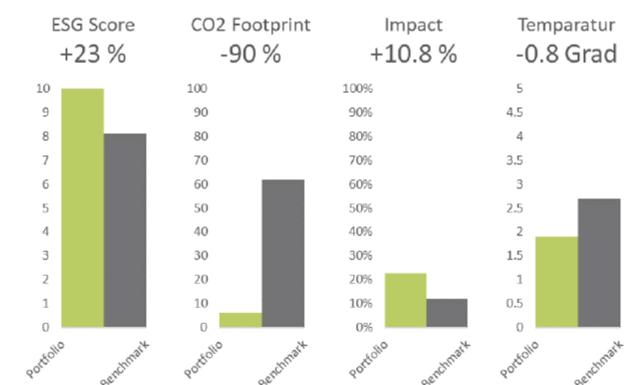
18.1
(tCO2e/\$M Umsatz)

1.9 Grad

Sustainable Impact Revenue

22.8 %

Portfolio versus Benchmark



04 ESG Competence Center

ESG Competence Center – Module

ESG Analyse

Wir unterstützen Sie bei der datengestützten ESG-Analyse Ihres Portfolios bzw. Ihrer Strategie.

ESG Optimierung

ESG-Score, CO2-Fussabdruck, Impact, Temperatur: Wir optimieren die gewünschten Dimensionen.

ESG Berichterstattung

Wir übernehmen für Sie das ESG-Monitoring und die Berichterstattung in der gewünschten Form.

ESG Overlay

Mit unserem ESG Overlay integrieren Sie ESG-Kriterien systematisch und risikooptimiert.

ESG Mandat

Im Rahmen von Mandaten erarbeiten wir massgeschneiderte individuelle ESG-Lösungen für Sie.

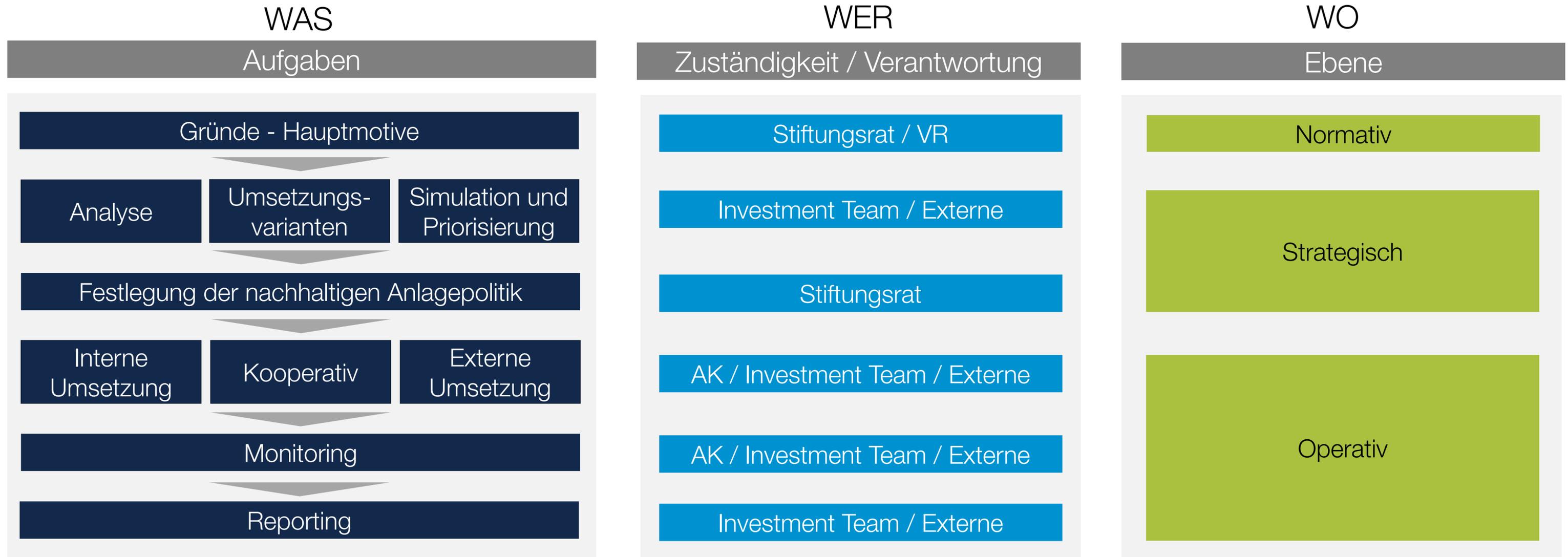
ESG Office

Übertragen Sie ESG-Aufgaben im Rahmen eines Outsourcings teilweise oder komplett an uns.

ESG Competence Center – Strategie nach Mass



Key takeaways

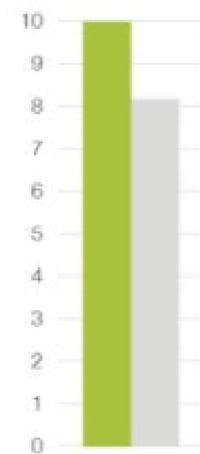


Ausblick aufs nächste Webinar – 05.05.2022

ESG+ Strategie – Optimierung mit vorgegebenem Tracking Error und Beibehaltung Rendite Risikoprofil

ESG Score ⓘ

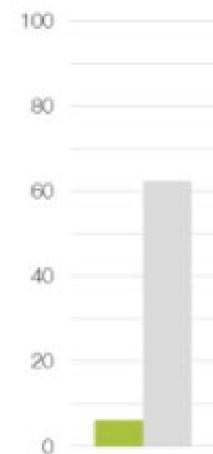
+23%



■ Picard Angst Welt ESG+ ■ MSCI World

CO₂ Footprint ⓘ

-90%



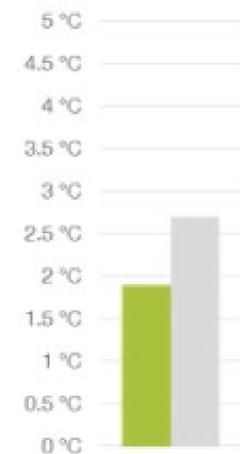
Impact Revenue ⓘ

+11%



Temperatur ⓘ

-0.8°



Performance ⓘ

+3.4%

Volatility ⓘ

14.6%

Tracking error ⓘ

2.2

Sharpe Ratio ⓘ

0.89



■ Picard Angst World ESG+ ■ MSCI World

505 Q&A + Ausblick

Save the Date – Webinar 2/3

Cleverer ESG Alternative zu passiven Index Produkten

Donnerstag 5. Mai 2022

11:00 – 11:45

Online Teams Event

Anonyme Teilnahme



Ihr Ansprechpartner



Daniel Gerber

Chief Sustainability Officer

+41 55 290 50 16

daniel.gerber@picardangst.com

Daniel Gerber war seit Anfang 2021 als Head of Business Development für den Ausbau und die Weiterentwicklung von Investment- und Kundenlösungen mit Fokus Nachhaltigkeit, Data Science und Securitisation verantwortlich. Ab 2022 übernimmt er als Chief Sustainability Officer die Leitung unseres ESG Competence Centers. Er hat über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Er bekleidete leitende Funktionen bei grossen Schweizer Banken und Fondsgesellschaften. Er hat einen Bachelor in Business Administration der HWV Bern und einen Master in Banking & Finance.



Über uns

Picard Angst ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister. Seit 2003 bieten wir institutionellen Anlegern eine umfassende Palette von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und strukturierte Produkte an.

Wir entwickeln und verwalten eigene Anlagefonds und übernehmen individuelle Vermögensverwaltungsmandate.

Picard Angst untersteht der Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.

Signatory of:



4.5bn
AuM

40
Mitarbeiter

Seit
2003

one
Family

8
Funds

3
Standorte

Nachhaltiges Anlegen bei Picard Angst

- Hinter PRI und den damit verbundenen Prinzipien für ein verantwortungsvolles Investieren steht ein globaler und unabhängiger Zusammenschluss von Kapitaleignern und professionellen Vermögensverwaltern, welche bestrebt sind, Fragen und Herausforderungen der Governance und des Umwelteinflusses sowie soziale Aspekte (ESG-Faktoren) in Anlageentscheidungen miteinzubeziehen. PRI ist eine Initiative in Partnerschaft mit der UNEP Finance Initiative und dem UN Global Compact.



- Als PRI-Vertragspartner demonstriert die Picard Angst AG öffentlich ihr Engagement zu einem verantwortungsbewussten Investieren und hat sich zur Berücksichtigung von Kernprinzipien der nachhaltigen und verantwortungsvollen Vermögensverwaltung im Rahmen ihrer geschäftlichen Aktivitäten verpflichtet. Picard Angst verfolgt das Ziel, die sechs PRI-Prinzipien im Rahmen der Konzeption und Umsetzung von Anlagestrategien zu berücksichtigen und zu fördern. Dazu gehören die Integration von ESG-Aspekten in Analyse- und Entscheidungsprozesse, die Forderung nach Offenlegung von Daten zu ESG-Kriterien seitens Unternehmen und Anlagevehikeln, die Förderung der Akzeptanz und Implementation von Nachhaltigkeitsprinzipien in der Asset Management Industrie sowie die Berichterstattung über Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien.

An aerial photograph of a valley during sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the landscape. The foreground and middle ground consist of rolling green hills with patches of trees and small buildings. In the distance, a larger town or village is visible, nestled in a valley. The sky is filled with soft, horizontal clouds, and the overall atmosphere is peaceful and scenic.

Besten Dank

www.picardangst.ch

Legal disclaimer:

Please note that telephone calls are recorded and whenever you call us we shall assume that we have your consent to this when contacting us.

The “Guidelines to guarantee the independence of financial analysis” of the Swiss Bankers Association do not apply to this presentation. Please note that it is possible that Picard Angst AG will itself have an interest in the price performance of one or more of the securities referred to in this presentation. This presentation does not constitute an offer or an invitation to buy or sell securities and is only intended for information purposes. All opinions may change without notice. Opinions may differ from views set out in other documents, including research publications, published by Picard Angst AG. Neither this document nor any part of it may be reproduced or redistributed. Although Picard Angst AG believes that the information contained herein is based on reliable sources, Picard Angst AG cannot accept any responsibility for its quality, accuracy, currency or completeness.

Picard Angst Ltd., Bahnhofstrasse 13-15, CH-8808 Pfäffikon SZ

Telephone +41 (0)55 290 52 00, Telefax +41 (0)55 290 50 05, E-Mail info@picardangst.com, Web www.picardangst.ch

Supervised by Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)